

THOMAS A.E.T.Ξ.E.E.

Ισολογισμός της 31 Δεκεμβρίου 2015 - 12η εταιρική χρήση - Α.Ρ. Γ.Ε.ΜΗ. 77206327000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	3.290,15	3.290,14	0,01	3.290,15	3.290,14	0,01	Ι κεφάλαιο (μετοχικό)		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	300,00	299,99	0,01	300,00	299,99	0,01	1. Καταβλημένο	150.000,00	150.000,00
	<u>3.590,15</u>	<u>3.590,13</u>	<u>0,02</u>	<u>3.590,15</u>	<u>3.590,13</u>	<u>0,02</u>		<u>150.000,00</u>	<u>150.000,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	12.810,60	12.027,22
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	32.376,50	23.261,64	9.114,86	32.376,50	20.671,52	11.704,98		<u>12.810,60</u>	<u>12.027,22</u>
5. Μεταφορικά μέσα	38.585,08	38.585,01	0,07	38.585,08	38.585,01	0,07	V Αποτελέσματα εις νέο		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	28.397,80	28.363,92	33,88	28.397,80	28.045,85	351,95	1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	172.435,85	162.895,29
	<u>99.359,38</u>	<u>90.210,57</u>	<u>9.148,81</u>	<u>99.359,38</u>	<u>87.302,38</u>	<u>12.057,00</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	<u>335.246,45</u>	<u>324.922,51</u>
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓI+ΓII)	<u>99.359,38</u>	<u>90.210,57</u>	<u>9.148,81</u>	<u>99.359,38</u>	<u>87.302,38</u>	<u>12.057,00</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ.		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις						250,00	1. Προμηθευτές	1.107,00	12.783,20
						<u>250,00</u>	3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων		3,09
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>9.148,81</u>			<u>12.307,00</u>	5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	1.338,32	3.609,51
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	837,07	1.630,93
I Αποθέματα							10. Μερίσματα πληρωτέα	52.018,70	52.018,70
1. Εμπορεύματα			1.874,16			1.874,16		<u>55.301,09</u>	<u>70.045,43</u>
5. Προκαταβολές για αγορές						0,03	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>55.301,09</u>	<u>70.045,43</u>
			<u>1.874,16</u>			<u>1.874,19</u>			
II Απαιτήσεις									
1. Πελάτες			17.150,00						
11. Χρεώστες διάφοροι			7.056,64			6.899,60			
			<u>24.206,64</u>			<u>6.899,60</u>			
IV Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			354.784,50			310.833,26			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			533,41			63.053,87			
			<u>355.317,91</u>			<u>373.887,13</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>381.398,71</u>			<u>382.660,92</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>390.547,54</u>			<u>394.967,94</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>390.547,54</u>	<u>394.967,94</u>

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως 31ης Δεκεμβρίου 2015

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	24.000,00	57.013,32
Μείον: Κόστος πωλήσεων	0,00	840,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	<u>24.000,00</u>	<u>56.173,32</u>
Σύνολο	24.000,00	56.173,32

Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων 31ης Δεκεμβρίου 2015

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)	15.667,52	46.897,90
(+)ή(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων	<u>162.895,29</u>	<u>141.465,29</u>
Σύνολο	178.562,81	188.363,19
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	<u>5.343,58</u>	
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο	<u>5.343,58</u>	<u>12.193,45</u>

ΜΕΙΟΝ:				λειτουργικό κόστος φόροι				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	4.264,50		5.222,64	Κέρδη προς διάθεση			<u>173.219,23</u>	<u>176.169,74</u>
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>3.821,29</u>		<u>4.052,78</u>					
4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας)		<u>8.085,79</u>		<u>9.275,42</u>	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως		15.914,21		46.897,90	1. Τακτικό αποθεματικό		783,38	1.735,22
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)					2. Πρώτο μέρισμα			11.539,23
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		<u>0,66</u>			8. Υπολοιπο Κερδών εις νέο		<u>172.435,85</u>	<u>162.895,29</u>
		0,66			Σύνολο		<u>173.219,23</u>	<u>176.169,74</u>
Μείον:								
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>244,93</u>	<u>244,93</u>	<u>-244,27</u>					
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			15.669,94	46.897,90				
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα					Ο Πρόεδρος του ΔΣ	Ο Αντιπρόεδρος		Για το Λογιστήριο
Μείον:								
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	<u>2,42</u>				Κ. Μαρινάκης	Ε. Μαρινάκης		ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΕ Αρ.
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		<u>2,42</u>	<u>-2,42</u>		ΑΔΤ Τ332578	ΑΔΤ Χ859498		Αδ. ΟΕΕ 1510
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)			15.667,52	46.897,90				
ΜΕΙΟΝ:								
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		2.908,19		2.951,15				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>2.908,19</u>	<u>0,00</u>	<u>2.951,15</u>	<u>0,00</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>15.667,52</u>	<u>46.897,90</u>				